

Zarządzenie Nr 50
Wójta Gminy Wisznice
z dnia 8 grudnia 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do projektu uchwały budżetowej Gminy Wisznice na 2024 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), oraz art.212 ust. 2, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz.U z 2023 r. poz. 16270 z późn. zm.), **zarządza się, co następuje:**

§ 1

W projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok stanowiącej załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 46 Wójta Gminy z dnia 14 listopada 2023 wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 39 367 000,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 25 767 834,76 zł i dochody majątkowe w kwocie 13 599 165,24 zł, zgodnie z zał. nr 1, w tym:
 - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2 849 600,00 zł,
 - 2) na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 7 942 885,41 zł
 - 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 140 000,00 zł,
 - 4) dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 30 000,00 zł,
 - 5) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2 000,00 zł,
 - 6) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 867 420,00 zł”
2. § 2 otrzymuje brzmienie „Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 40 126 746,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 25 678 395,13 zł i wydatki majątkowe w kwocie 14 448 350,87 zł zgodnie z zał. nr 2:
 - 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 2 849 600,00 zł,
 - 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 7 300 000,00 zł,
 - 3) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, w kwocie 140 000,00 zł,
 - 4) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 30 000,00 zł,
 - 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 2 000,00 zł,
 - 6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 867 420,00 zł;”

3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w zał. Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Określony w § 6 uchwały załącznik nr 4 Planowane kwoty dotacji ulega zmianie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.
5. Określony w § 7 uchwały załącznik nr 5 Wydatki na zadania inwestycyjne ulega zmianie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.
6. Określony w § 8 uchwały załącznik nr 6 Wydatki funduszu sołeckiego ulega zmianie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia

§ 2

W projekcie wieloletniej prognozy finansowej na 2024 r. stanowiącej załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 46 Wójta Gminy z dnia 14 listopada 2023 wprowadza się następujące zmiany:

1. W ustalonym w § 1 ust. 1 uchwały obejmującym wieloletnią prognozę finansową wprowadza się zmiany, w związku z czym załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W ustalonym w § 1 ust. 2 uchwały wykazie przedsięwzięć wprowadza się zmiany, w związku z czym załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Przekazuje się niniejsze zarządzenie wraz załącznikami Przewodniczącemu Rady Gminy.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Piotr Dragon



Uzasadnienie zmian do projektu budżetu na 2024 r.:

Zmniejsza się planowane **dochody budżetowe – 633 000,00 zł**,

Dochody bieżące zwiększa – o kwotę 36 649,13 zł, w tym:

1. Podatki, w związku z uchwaleniem zwiększenia stawek – 2 111,88 zł
75616 –
- 0320 (pod. rolny os.fizyczne) – 2 111,88 zł
2. Dotacja na realizację projektu Polityka Senioralna – 34 537,25, w tym: Dz. 853-85395 par. 2057 – 30 901,75 zł, par. 2059 – 3 635,50 zł, w związku z przeniesieniem realizacji projektu z 2023 r.

Dochody majątkowe zmniejsza o kwotę 669 649,13 zł, w tym:

1. Dz. 720- 72095– 6257- 669 649,13 zł - Dotacja na realizację projektu „Cyfryzacja usług publicznych w Dolinie Zielawy”, w związku z brakiem możliwości realizacji inwestycji.

Zmniejsza się planowane **wydatki budżetowe – 633 000,00 zł**

Wydatki bieżące zwiększa się – o kwotę 36 649,13 zł, w tym:

1. Odpis na Izby Rolnicze – 010-01030 – 294,13 zł
2. Realizacja projektu Polityka Senioralna Dz. 853-85395 –36 355,00 zł

Wydatki majątkowe zmniejsza się – o kwotę 669 649,13 zł, w tym:

1. Zmniejsza się Dz. 720- 72095 –787 822,51 zł - realizację projektu „Cyfryzacja usług publicznych w Dolinie Zielawy”, w związku z brakiem możliwości realizacji inwestycji.
2. Zwiększa się Dz. 600 -60016 – realizacja Przebudowa drogi gminnej nr 101235 L w miejscowości Polubicze Dworskie – 118 173,38 zł

Uzasadnienie zmian do WPF na 2024 r.

Zmiany w Przedsięwzięciach

Przedsięwzięcie 1.1.1.1. Polityka senioralna, zmiana okresu realizacji na 2024 – 2025 rok, zwiększenie wydatków w 2024 i 2025 roku tj, przeniesienie wydatków zaplanowanych na 2023 r.

Wydatki w 2024 r. – 306 900,00 zł Wydatki w 2024 r. - 306 900,00 zł

Przedsięwzięcie 1.1.2.1. Przebudowa drogi gminnej nr 101235 L w miejscowości Polubicze Dworskie, zwiększa się wkład własny do kwoty 1 079 938,38 zł, nakłady ogółem 2 762 562,38 zł.

Przedsięwzięcie 1.1.2.2. Cyfryzacja usług publicznych w Dolinie Zielawy, rezygnuje się z realizacji

Przedsięwzięcie 1.3.1.1. Remont Drogi gminnej 101240 L w Ratajewiczach, zadanie jednoroczne, zmniejsza się pozycje do kwoty „0”

Przedsięwzięcie 1.3.2.3. Inwestycje w infrastrukturę oświatową w Gminie Wisznice, nakłady ogółem 404 274,00 zł, w tym wydatki w 2024 r. 382 134,00 zł

WÓJT
Piotr Dragan